I. Municipalidad de Quillota

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES AL MES DE SEPTIEMBRE

COMPROBACION DE DISPONIBILIDADES

Saldo Caja Mes Anterior o Saldo Inicial :	847.213.115
Saldo Caja del Mes :	708.081.436
Saldo F.C.M. :	22.830.149
Saldo Final :	730.911.586
Flujos Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas de Ingresos Presupuestarios :	771.324.154
Débitos de Cuentas de Gastos Presupuestarios :	917.170.074
Diferencia :	(145.845.920)
Flujos No Presupuestarios :	
Créditos de Cuentas Complementarias :	542.838.239
Débitos de Cuentas Complementarias :	513.293.849
Diferencia :	29.544.390
Variación de Disponibilidades :	(116.301.530)
Disponibilidades Iniciales :	847.213.115
Disponibilidades Finales :	730.911.585

Firma Responsable